



9.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Área responsable	Dirección General	Secretaría Académica	Secretaría Administrativa	Desarrollo Institucional	Área de Docencia	Posgrado	Área de Investigación	Área de Extensión y Difusión	Área de Psicología y Orientación	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios Generales	Recursos Financieros
4 Sistema de Gestión de la Calidad												
4.1 Requisitos Generales	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P
4.2 Requisitos de la documentación	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P
5 Responsabilidad de la Dirección												
5.1 Compromiso de la Dirección	R	P	P	P								
5.2 Enfoque al cliente	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.3 Política de Calidad	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.4 Planificación	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación	R	R	P	R								
5.6 Revisión por la Dirección	R	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	Mtro. Juan Carlos Camacho Gómez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez.
Firma			
Fecha	10 de octubre de 2014	13 de octubre de 2014	15 de octubre de 2014



Nombre del Documento:

Matriz de responsabilidades

Rev. 2

Página 2 de 3

9.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Área responsable		Dirección General	Secretaría Académica	Secretaría Administrativa	Desarrollo Institucional	Área de Docencia	Posgrado	Área de Investigación	Área de Extensión y Difusión	Área de Psicología y Orientación	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios Generales	Recursos Financieros
Punto de la Norma ISO 9001:2008													
6	Gestión de Recursos												
6.1	Provisión de los Recursos	R	P	P									P
6.2	Recursos Humanos	P	R	P							R		
6.3	Infraestructura	P	P	P								R	
6.4	Ambiente de Trabajo	R	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P
7	Realización del servicio												
7.1	Planeación de la Realización del Producto	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.2	Procesos relacionados con el cliente	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.3	Diseño y Desarrollo	P	P	P	P	P			R				P
7.4	Compras	P	P	R									R

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	Mtro. Juan Carlos Camacho Gómez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez.
Firma			
Fecha	10 de octubre de 2014	13 de octubre de 2014	15 de octubre de 2014



9.1 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Área responsable		Dirección General	Secretaría Académica	Secretaría Administrativa	Desarrollo Institucional	Área de Docencia	Posgrado	Área de Investigación	Área de Extensión y Difusión	Área de Psicología y Orientación	Recursos Humanos	Recursos Materiales y Servicios Generales	Recursos Financieros
Punto de la Norma ISO 9001:2008													
7.5	Producción y Prestación del Servicio	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
7.6	Control de los Equipos de Seguimiento y Medición	NO APLICA AL SGC DE LA BCENOG											
8	Medición, Análisis y Mejora												
8.1.	Generalidades	P	P	P	R	P	P	P	P	P	P	P	P
8.2	Seguimiento y medición	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.3	Control del Producto No Conforme	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.4	Análisis de datos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8.5	Mejora	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P

R . Responsable Directo
P . Participa para su desarrollo

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	Mtro. Juan Carlos Camacho Gómez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez.
Firma			
Fecha	10 de octubre de 2014	13 de octubre de 2014	15 de octubre de 2014